


DF. 0640. 6L.2012 ✓

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 MIASTO DARŁOWO
 Pl. T. Kościuszki 9
 76-150 DARŁOWO
 Numer identyfikacyjny REGON
 330920937

R6-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 jednostki samorządu terytorialnego
 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾
 wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
 78DF541784EFDDFA


Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sławieński
 Nazwa gminy / związku DARŁOWO

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
32	13	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 706 613,27	39 706 613,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 706 613,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	39 706 613,27	39 706 613,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 706 613,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 294 352,04	4 294 352,04	188 184,03	188 184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 044,46	3 037 123,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	752 975,01	752 975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 402,60	704 572,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 541 377,03	3 541 377,03	188 184,03	188 184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 641,86	2 332 551,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 184 772,00	1 184 772,00	170 837,06	170 837,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,48	1 082 658,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	885 157,94	885 157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,48	884 081,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 459,06	5 459,06	5 459,06	5 459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	294 155,00	294 155,00	165 378,00	165 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
 (GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY BUDŻETU)

Agnieszka Bahatun-Andrys

094 314 22 23

telefony

2013-02-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Kaniak
 Kierownik Biura Burmistrza i Przewodniczący Zarządu
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Główny Księgowy / Skarbnik
 *Tę sprawozdanie zbiorcze sporządza się przez RIO

HF. 0640, 02, 2012

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowo od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
(GŁÓWNY KASJER (OWY BI DZETU))
Agnieszka Balbatun-Andrys

094 314 22 23

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Antkowiak
Kierownik Jednostki / Zastępczyni Zarządu
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez R/O

78DF541784EFDDFA



hf. 0640. 62. 2012

SKARBNIK MIASTA
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)
Agnieszka Balbatun-Andrys

094 314 22 23

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Myślińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

78DF541784EFDDFA

